

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
на 30.06.2011**

**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Изумруд — Индекс ММВБ»**

**Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»**

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 за №21-000-1-00006, выданная  
Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	46,16273	605,66559
в том числе:			
- рублях	011	46,16273	605,66559
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	32 901,34888
в том числе:			
- акции	031	-	32 901,34888
-ОАО "НОВАТЭК", рег.номер 1-02-00268-Е		-	1 786,91688
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-F		-	3 274,10800
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		-	4 227,15312
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		-	1 840,01192
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		-	4 921,09500
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		-	4 888,80475
- облигации	032	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	41 723,71526	-
в том числе:			
- акции	041	41 723,71526	-
-ОАО "НОВАТЭК", рег.номер 1-02-00268-Е		2 384,12097	-
-ОАО "ГМК "Норильский никель", рег.номер 1-01-40155-F		3 986,93685	-
-Сбербанк России ОАО, рег.номер 10301481В		5 443,06360	-
-ОАО "НК "Роснефть", рег.номер 1-02-00122-А		2 185,93540	-
-ОАО "ЛУКОЙЛ", рег.номер 1-01-00077-А		5 470,13250	-
-ОАО "Газпром", рег.номер 1-02-00028-А		6 626,60480	-
- облигации	042	-	-
срок погашения более 3-х лет			
срок погашения от 1 года до 3-х лет			
срок погашения до 1 года			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		49,29233	1 048,06528
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	47,62792	1 048,06528
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	1,66441	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>41 819,17032</b>	<b>34 555,07975</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	86,91123	43,60777
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	25,24308
Инвестиционные паи	130	41 732,25909	34 486,22890
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>41 819,17032</b>	<b>34 555,07975</b>

Генеральный директор

Заместитель директора по операциям и отчетности паевых инвестиционных фондов



Руденко И.Ю.

Затолокина Е.В.